



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	31/12/2023	31/01/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,210,644,641.72	2,087,974,910.52
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,356,566,231.86	6,373,686,776.62
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	159,895.31
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,006,958,048.63	976,363,563.71
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	521,203,531.48	377,957,146.95
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	1,661,434.65	18,759,396.92
Impuestos pagados por anticipado	11,134,120.33	12,758,955.97
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	74,800,380.68	79,117,179.08
Propiedades, Planta y Equipo	80,591,941.56	79,811,590.20
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	14,983,504.14	18,622,443.12
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,280,544,399.27</b>	<b>10,027,212,422.62</b>



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	AI 31/12/2023	AI 31/01/2024
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	259,504,467.25	337,011,443.89
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	407,182,934.24	588,423.57
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,580,434,114.70	7,166,723,391.33
Acreeedores por intermediacion	25,006,333.71	230,287,085.17
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,197,988.24	3,826,783.86
Provisiones	5,120,636.03	201,291,413.66
Acumulaciones y otras obligaciones	47,941,095.25	68,940,652.55
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	260,000.00	260,000.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>8,327,647,569.42</b>	<b>8,008,929,194.03</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	200,000,000.00	200,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	40,000,000.00	40,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,059,460,137.17	1,712,896,829.85
Resultados del ejercicio	653,436,692.68	65,386,398.74
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,952,896,829.85</b>	<b>2,018,283,228.59</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>10,280,544,399.27</b>	<b>10,027,212,422.62</b>